

Số: 4793/TB-CHP

V/v phương án giảm vốn điều lệ của
Cảng Hoàng Diệu

Hải Phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

- Mã chứng khoán: PHP

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3859945

Fax: 0225.3859973

- Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) thông báo về phương án giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Cảng Hoàng Diệu) - công ty con do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Hình thức giảm vốn điều lệ: Cảng Hoàng Diệu hoàn trả một phần vốn góp tương ứng với giá trị tài sản là 04 căn trực Tukan cho Cảng Hải Phòng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/12/2024 tại đường dẫn <http://haiphongport.com.vn/vi/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm Thông báo: Nghị quyết số 157/NQ-CHP ngày 17/12/2024 của Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng về phương án giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban CKNN (để báo cáo);
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tường Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG

Số: 157 /NQ-CHP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về phương án giảm vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Xét đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 4556/TTr-CHP ngày 05/12/2024 về phương án giảm vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng số 260/THYK-HĐQT ngày 17/12/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) chấp thuận phương án giảm vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên Cảng Hoàng Diệu (Cảng Hoàng Diệu) theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng tại Tờ trình số 4556/TTr-CHP ngày 05/12/2024.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Cảng Hoàng Diệu triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.



Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng, Cảng Hoàng Diệu căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban KTNB;
- P.TCKT, P.KT;
- BKS Cảng Hoàng Diệu;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Minh

